

# 广德市林业发展中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市林业发展中心 2024 年收支总表
2. 广德市林业发展中心 2024 年收入总表
3. 广德市林业发展中心 2024 年支出总表
4. 广德市林业发展中心年财政拨款收支总表
5. 广德市林业发展中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市林业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市林业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市林业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市林业发展中心 2024 年基本支出表
10. 广德市林业发展中心 2024 年项目支出表
11. 广德市林业发展中心 2024 年政府采购支出表
12. 广德市林业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

推进全市林业发展，贯彻执行中央、省、市、市委关于林业工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，主要承担全市林业工作。

### **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，广德市林业发展中心 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2024 年度主要工作任务**

- （一）组织实施绿美广德“十大提升行动”。
- （二）聚力推进“以竹代塑”产业化发展。
- （三）守住防火防虫安全底线。
- （四）强化森林和湿地资源保护管理。
- （五）探索林业生态产品价值实现新路径。
- （六）巩固提升林长制改革成果。
- （七）夯实林业高质量发展基础。
- （八）深入推进全面从严治党。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市林业发展中心 2024 年收支总表

单位名称：广德市林业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3,649.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	157.13
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	44.97
		十一、节能环保支出	8.13
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,433.08
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,649.74	本年支出小计	3,755.47
上年结转	105.73	结转下年	

一般公共预算	105.73	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	3,755.47	支 出 总 计	3,755.47

广德市林业发展中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他						
广德市林业发展 中心	3,755.47	3,755.47	3,649.74											105.73				

## 广德市林业发展中心年支出总表

单位名称：广德市林业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,755.47	1,073.98	2,681.49
208	社会保障和就业支出	157.13	157.13	
20805	行政事业单位养老支出	154.02	154.02	
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21	
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49	94.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24	
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	44.97	44.97	
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	
211	节能环保支出	8.13		8.13
21104	自然生态保护	8.13		8.13
2110405	草原生态修复治理	8.13		8.13
213	农林水支出	3,433.08	759.72	2,673.36
21302	林业和草原	3,433.08	759.72	2,673.36
2130204	事业机构	1,409.72	759.72	650.00
2130205	森林资源培育	300.00		300.00
2130207	森林资源管理	90.87		90.87



2130209	森林生态效益补偿	78.76		78.76
2130211	动植物保护	942.00		942.00
2130212	湿地保护	90.00		90.00
2130221	产业化管理	355.00		355.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	156.73		156.73
221	住房保障支出	112.15	112.15	
22102	住房改革支出	112.15	112.15	
2210201	住房公积金	98.61	98.61	
2210202	提租补贴	13.54	13.54	

广德市林业发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称： 广德市林业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,649.74	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	650.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	157.13	157.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.97	44.97		
		十一、节能环保支出	8.13	8.13		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,433.08	3,433.08		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	112.15	112.15		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,649.74	本年支出小计	3,755.47	3,755.47		
上年结转	105.73	结转下年				
一般公共预算	105.73	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3,755.47	支出总计	3,755.47	3,755.47		

## 广德市林业发展中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市林业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,755.47	1,073.98	975.09	98.89	2,681.49
208	社会保障和就业支出	157.13	157.13	157.13		
20805	行政事业单位养老支出	154.02	154.02	154.02		
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21	6.21		
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	6.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49	94.49	94.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24	47.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11		
210	卫生健康支出	44.97	44.97	44.97		
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	44.97		
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.51		
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	44.46		
211	节能环保支出	8.13				8.13
21104	自然生态保护	8.13				8.13
2110405	草原生态修复治理	8.13				8.13
213	农林水支出	3,433.08	759.72	660.83	98.89	2,673.36
21302	林业和草原	3,433.08	759.72	660.83	98.89	2,673.36
2130204	事业机构	1,409.72	759.72	660.83	98.89	650.00
2130205	森林资源培育	300.00				300.00
2130207	森林资源管理	90.87				90.87
2130209	森林生态效益补偿	78.76				78.76
2130211	动植物保护	942.00				942.00
2130212	湿地保护	90.00				90.00
2130221	产业化管理	355.00				355.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00				10.00

<b>2130299</b>	其他林业和草原支出	<b>156.73</b>				<b>156.73</b>
<b>221</b>	住房保障支出	<b>112.15</b>	<b>112.15</b>	<b>112.15</b>		
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>112.15</b>	<b>112.15</b>	<b>112.15</b>		
<b>2210201</b>	住房公积金	<b>98.61</b>	<b>98.61</b>	<b>98.61</b>		
<b>2210202</b>	提租补贴	<b>13.54</b>	<b>13.54</b>	<b>13.54</b>		

广德市林业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市林业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,073.98	975.09	98.89
208	社会保障和就业支出	157.13	157.13	
20805	行政事业单位养老支出	154.02	154.02	
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21	
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49	94.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24	
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	44.97	44.97	
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	
213	农林水支出	759.72	660.83	98.89
21302	林业和草原	759.72	660.83	98.89
2130204	事业机构	759.72	660.83	98.89
221	住房保障支出	112.15	112.15	
22102	住房改革支出	112.15	112.15	
2210201	住房公积金	98.61	98.61	
2210202	提租补贴	13.54	13.54	

广德市林业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市林业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：广德市林业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市林业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市林业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：广德市林业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



广德市林业发展中心 2024 年基本支出表

单位名称：广德市林业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1073.98	1073.98
301	工资福利支出	980.74	980.74
30101	基本工资	269.34	269.34
30102	津贴补贴	17.39	17.39
30103	奖金	211.64	211.64
30106	伙食补助费	20	20
30107	绩效工资	174.97	174.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.49	94.49
30109	职业年金缴费	47.24	47.24
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63
30111	公务员医疗补助缴费	13.32	13.32

30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11
30113	住房公积金	98.61	98.61
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>78.89</b>	<b>78.89</b>
30201	办公费	14.00	14.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30216	培训费	6.33	6.33
30228	工会经费	12.89	12.89
30229	福利费	9.67	9.67
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	9.00	9.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.35</b>	<b>14.35</b>

30302	退休费	13.32	13.32
30307	医疗费补助	1.02	1.02

广德市林业发展中心 2024 年项目支出表

单位名称：广德市林业发展中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	2, 681. 49	2, 575. 76			105. 73				
	广德市林业发展 中心	2, 681. 49	2, 575. 76			105. 73				
林长制护林员工资及工作经 费项目	广德市林业发 展中心	100. 00	100. 00							
扬子鳄保护项目	广德市林业发 展中心	10. 00	10. 00							
古树及野生动物保护项目	广德市林业发 展中心	40. 00	40. 00							
提高公益林生态效益补偿资 金	广德市林业发 展中心	78. 76	78. 76							
林业改革发展专项资金	广德市林业发 展中心	500. 00	500. 00							
林业事业发展项目	广德市林业发 展中心	650. 00	650. 00							
林业资源保护修复与改革发 展(省级)	广德市林业发 展中心	99. 00				99. 00				

森林资源管护(中央)	广德市林业发展中心	5.22				5.22				
2023 年林业草原改革发展资金(2021 年新一轮退耕还林延长补助)(中央)	广德市林业发展中心	1.51				1.51				
全市林草种质资源普查	广德市林业发展中心	30.00	30.00							
“零碳乡村”试点	广德市林业发展中心	55.00	55.00							
林业有害生物防治项目	广德市林业发展中心	10.00	10.00							
广德市湿地保护规划(2024-2030)年调查编制	广德市林业发展中心	90.00	90.00							
森林城市创建项目	广德市林业发展中心	150.00	150.00							
宣城市森林防火高风险区综合治理项目配套资金	广德市林业发展中心	182.00	182.00							
松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升	广德市林业发展中心	680.00	680.00							

广德市林业发展中心 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市林业发展中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
林业事业发展项目	复印机	2.00	2.00				
林业事业发展项目	其他乘用车	18.00	18.00				
林业事业发展项目	台式计算机	8.00	8.00				
林业事业发展项目	越野车	61.00	61.00				
宣城市森林防火高风险区综合治理项目配套资金	小型客车	18.00	18.00				
宣城市森林防火高风险区综合治理项目配套资金	消防车	25.00	25.00				
合 计		132.00	132.00				

广德市林业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市林业发展中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：广德市林业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市林业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市林业发展中心 2024 年收支总预算 3755.47 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出，农林水支出，住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市林业发展中心 2024 年收入预算 3755.47 万元，其中，本年收入 3679.74 万元，上年结转结余 105.73 万元。

（一）本年收入 3679.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3679.74 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 307.99 万元，增长 9.13%，增长原因主要是项目支出增加。

（二）上年结转结余 105.73 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 105.73 万元，占 100%，主要包括上级项目转移支付资金，原因主要是项目尚未完成。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市林业发展中心 2024 年支出预算 3755.47 万元，比 2023 年预算减少 369.25 万元，下降 8.95%，下降原因主要是本年度结转结余资金较少。其中，基本支出 1073.98 万元，占 28.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出



2681.49 万元，占 71.4%，主要用于其他运转类项目和本级项目支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

广德市林业发展中心 2024 年财政拨款收支预算 3755.47 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3649.74 万元，上年度结转结余 105.73 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 157.13 万元，占 4.18%；卫生健康支出 44.97 万元，占 1.2%；住房保障支出 112.15 万元，占 2.99%；节能环保支出 8.13 万元，占 0.22%；农林水支出 3433.08 万元，占 91.42%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 297.25 万元，下降 7.33%。主要原因：农林水支出中上年结转结余减少。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市林业发展中心 2024 年一般公共预算支出 3755.47 万元，比 2023 年预算减少 297.25 万元，下降 7.33%，主要原因：农林水支出中上年结转结余减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 157.13 万元，占 4.18%；卫生健康支出 44.97 万元，占 1.2%；住房保障支出 112.15 万元，占 2.99%；节能环保支出 8.13 万元，占 0.22%；农林水支出 3433.08 万元，占 91.42%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 6.21 万元，比 2023 年预算增加 6.21 万元，增长原因主要是增加了行政人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 6.08 万元，与 2023 年预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 94.49 万元，比 2023 年预算减少 3.25 万元，下降 3.44%，下降原因主要是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 47.24 万元，比 2023 年预算减少 1.63 万元，下降 3.34%，下降原因主要是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 44.46 万元，比 2023 年预算减少 2.48 万元，下降 5.28%，下降原因主要是基数调整。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024 年预算 1409.27 万元，比 2023 年预算减少 40.62 万元，下降 2.8%，下降原因主要是项目支出减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024 年预算 300 万元，与 2023 年预算持平。

**8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)**  
2024 年预算 78.76 万元,比 2023 年预算减少 225.3 万元,下降 74.1%,下降原因主要是 2022 年度省财政转移支付森林生态效益补偿资金当年未支付,结转至 2023 年。

**9. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)** 2024 年预算 942 万元,比 2023 年预算增加 769 万元,增长 444.5%,增长原因主要是项目支出科目调整。

**10. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)** 2024 年预算 90 万元,比 2023 年预算增加 90 万元,增长原因主要是本年度新增加了湿地保护规划项目。

**11. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)**  
2024 年预算 355 万元,比 2023 年预算增加 55 万元,增长 18.33%,增长原因主要是项目支出增加。

**12. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)** 2024 年预算 10 万元,比 2023 年预算减少 526.1 万元,减少 98.13%,增加原因主要是项目支出科目调整。

**13. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)** 2024 年预算 156.73 万元,比 2023 年预算增加 52.92 万元,增长 50.98%,增加原因主要是项目支出增加。

**14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2024 年预算 98.61 万元,比 2023 年预算增加 6.88 万元,增长 7.5%,

增长原因主要是基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）  
2023年预算13.54万元，比2022年预算减少0.96万元，下降6.62%，  
下降原因主要是人员减少。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

广德市林业发展中心2024年一般公共预算基本支出1073.98万元。其中，人员经费975.09万元，公用经费98.89万元。

（一）人员经费975.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费98.89万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品服务支出等。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

广德市林业发展中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

广德市林业发展中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

广德市林业发展中心 2024 年预算共安排基本支出 1073.98 万元，比 2023 年预算减少 31.77 万元，下降 2.87%，下降原因主要是人员减少。

### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德市林业发展中心 2024 年预算共安排项目支出 2681.49 万元，比 2023 年预算减少 337.48 万元，下降 11.18%，下降原因主要是上级项目转移支付结余减少。主要包括：本年财政拨款安排 2575.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2575.76 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 105.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 105.73 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

广德市林业发展中心 2024 年预算安排政府采购支出 132 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 0.76%，增长原因主要是车辆采购费用增加。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

广德市林业发展中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。原因主要是本年度没有政府购买服务。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “提高公益林生态效益补偿资金”项目。

（1）项目概述：根据宣城市林长制考核要求，将原有公益林生态效益补偿标准提高 3 元/亩（省、市、县各 1 元），省、市费用由县级先行垫付。

（2）立项依据：根据《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室印发<关于推深做实林长制改革促进林业高质量发展的意见>的通知》（宣办发〔2018〕25 号）和宣城市林长制考核要求，宣城地区各县、市、区需将集体和个人公益林生态效益补偿资金标准提高 3 元/亩。另据《安徽省财政厅安徽省林业厅关于印发<提高公益林生态效益补偿标准奖补办法>的通知》（财农〔2018〕517 号）规定，所需资金由省、市、县三级财政按 1: 1: 1 分担，其中省、市级提标资金以奖补方式下拨。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：公益林管护面积 21.53 万亩，将原有公益林生态效益补偿标准提高 3 元/亩（省、市、县各 1 元），将自然保护区内非国有公益林 4.72 万亩生态效益补偿标准再提高 3 元/亩（省、市、县各 1 元），省、市费用由县级先行垫付。

(6) 年度预算安排：78.76 万元。

(7) 绩效目标：将非国有公益林 215343 亩生态效益补偿标准提高 3 元/亩（省、市、县各 1 元），将自然保护区内非国有公益林 47200 亩生态效益补偿标准再提高 3 元/亩（省、市、县各 1 元），省、市费用由县级先行垫付。以达到加大公益林保护力度，改善生态环境的目的。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		提高公益林生态效益补偿资金		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	78.76	
		其中: 财政拨款	78.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请资金 787629 元，根据宣城市林长制考核要求，将非国有公益林 215343 亩生态效益补偿标准提高 3 元 / 亩（省、市、县各 1 元），将自然保护区内非国有公益林 47200 亩生态效益补偿标准再提高 3 元 / 亩（省、市、县各 1 元），省、市费用由县级先行垫付。以达到加大公益林保护力度，改善生态环境的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非国有公益林生态效益补偿面积	215343 亩
			保护区内公益林面积	47200 亩
		质量指标	公益林面积管护率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度

		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日前
			公益林当期管护完成率	100%
		成本指标	项目总成本	787629 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进林业发展程度	明显
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	公益林保障经济可持续发展程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2. “林业事业发展项目”项目。

(1) 项目概述：用于林业发展中心 2023-2025 年保障单位正常运转以及正常开展业务所需的各项支出。通过项目实施，完成上级交办的各项任务，促进林业事业发展。

(2) 立项依据：为弥补林业发展中心正常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出，保障正常运转，经单位主任办公会决定自行安排。

(3) 实施主体：林业发展中心

(4) 起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容：保障单位正常运转以及正常开展业务所需



的各项支出。

(6) 年度预算安排：650 万元。

(7) 绩效目标：弥补单位 55 人日常运转费用不足，保持 5000 平方米办公区域日常维护，开展业务所需 5 项以上委托业务支出。通过项目实施，完成上级交办的各项任务，促进林业事业发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		林业事业发展项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	650.00	
		其中: 财政拨款	650.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金 6500000 元，用于弥补单位 55 人日常运转费用不足，保持 5000 平方米办公区域日常维护，开展业务所需 5 项以上委托业务支出。通过项目实施，完成上级交办的各项任务，促进林业事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标                  三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	日常运转保障职工人员数量
	维护办公区域面积			≥5000 平方米
	委托业务数量			≥5 个
	质量指标		当期任务完成达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标		经费支出时效性	2024 年 12 月底前

			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤6500000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证林业事业发展影响程度	明显
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	促进林业工作良性发展持续影响程度	明显

### 3. 广德市湿地保护规划(2024-2030)年调查编制

(1) 项目概述: 为了加强我市湿地资源保护, 根据省、市文件要求, 2024 年申请财政资金 90 万元, 对我市 10000 公顷湿地做一个全面的调查和规划, 编制《广德市湿地保护规划》(2022-2030 年), 充分发挥湿地在涵养水源、净化水质、蓄洪抗旱、调节气候和维护生物多样性等方面的重要功能。

(2) 立项依据: 《自然资源部办公厅关于确定全口径湿地范围意见的函》(自然资办函〔2022〕1961 号)《安徽省湿地保护规划(2022-2023 年)征求意见稿》

(3) 实施主体: 林业发展中心

(4) 起止时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容: 对我市 10000 公顷湿地做一个全面的调查和规划, 编制《广德市湿地保护规划》(2022-2030 年)

(6) 年度预算安排: 90 万元。

(7) 绩效目标: 对我市 10000 公顷湿地做一个全面的调查和

规划，编制《广德市湿地保护规划》（2022-2030 年），充分发挥湿地在涵养水源、净化水质、蓄洪抗旱、调节气候和维护生物多样性等方面的重要功能。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		广德市湿地保护规划(2024-2030)年调查编制		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为了加强我市湿地资源保护, 根据省、市文件要求, 2024 年申请财政资金 90 万元, 对我市 10000 公顷湿地做一个全面的调查和规划, 编制《广德市湿地保护规划》(2022-2030 年), 充分发挥湿地在涵养水源、净化水质、蓄洪抗旱、调节气候和维护生物多样性等方面的重要功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	湿地调查规划面积	≥10000 公顷
			编制规划文本	1 份
		质量指标	规划文本审核通过率	100%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法律、制度
		时效指标	经费支出时限	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤90 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升民众湿地保护意识	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进湿地生态环境改善	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

#### 4. 森林城市创建项目

（1）项目概述：根据我市创建国家森林城市建设进度，2024至2025年申请财政资金204万元，编制规划文本1套、义务植树2处、开展主题活动6次、宣传牌设置10处，等各项创建事项费用，顺利创成国家森林城市

（2）立项依据：2021年市政府第26次常务会议纪要，广政秘〔2022〕281号关于同意安徽省广德市国家森林城市建设总体规划（2021-2030年）的批复等。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：编制规划文本1套、义务植树2处、开展主题活动6次、宣传牌设置10处。

（6）年度预算安排：150万元。

（7）绩效目标：编制规划文本1套、义务植树2处、开展主

题活动 2 次、宣传牌设置 4 处，等各项创建事项费用，顺利创成国家森林城市。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		森林城市创建项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据我市创建国家森林城市建设进度，2024 年申请财政资金 150 万元，编制规划文本 1 套、义务植树 2 处、开展主题活动 2 次、宣传牌设置 4 处，等各项创建事项费用，顺利创成国家森林城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主题活动次数	≥2 次
			义务植树	≥2 处
			宣传牌	≥4 处
			编制总体规划	1 项
		质量指标	森林城市创建验收通过率	100%
			经费使用合规性	严格执行相关财经、法律制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前

		成本指标	项目总成本	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高我市知名度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进城市可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 5. 宣城市森林防火高风险区综合治理项目配套资金

（1）项目概述：根据宣城市森林防火高风险区综合治理项目申报时广德市政府承诺函，2024 年申请财政资金 182 万元，用于防火基础设施建设、生物防火林带建设、专业扑火队装备等，进一步提升我市森林防火综合治理水平。

（2）立项依据：《安徽省发展改革委安徽省应急管理厅安徽省林业局关于下达生态保护和修复支撑体系专项 2023 年中央预算内投资计划的通知》（皖发改投资〔2023〕271 号）及广德市人民政府承诺函。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：用于防火基础设施建设 40 处、生物防火林带建设 10 公里、专业扑火队装备购置 70 台（套），消防车、运

兵车购置 2 台。

（6）年度预算安排：182 万元。

（7）绩效目标：防火基础设施建设 40 处、生物防火林带建设 10 公里、专业扑火队装备购置 70 台（套），消防车、运兵车购置 2 台，进一步提升我市森林防火综合治理水平。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		宣城市森林防火高风险区综合治理项目配套资金		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	182.00	
		其中: 财政拨款	182.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 182 万元，用于防火基础设施建设 40 处、生物防火林带建设 10 公里、专业扑火队装备购置 70 台（套），消防车、运兵车购置 2 台，进一步提升我市森林防火综合治理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生物防火林带	≥10 公里
			防火基础设施	≥40 处
			专业扑火队装备购置	≥70 台(套)
			消费车、运兵车购置	2 台
		质量指标	防火基础设施建设验收合格率	100%

			经费使用合规性	严格执行相关财经法律、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤182 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我市森林防火综合治理水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对森林生态系统影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 6. 林业有害生物防治项目

(1)项目概述: 2024 至 2026 年, 每年申请财政资金 10 万元, 作为我市林业有害生物防治检疫专项经费, 用于防治药品、设备的采购, 固定监测点维护等费用, 提高我市林业有害生物防治水平, 有效促进林业可持续发展。

(2) 立项依据: 《森林病虫害防治条例》及单位申请市领导批示《关于申请将林业有害生物防治检疫工作经费纳入年度财政预算的请示》(广林〔2018〕92 号)。

(3) 实施主体: 林业发展中心



(4) 起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容：采购防治药品 3 批次、2 台设备的日常维护，14 个固定监测点日常维护等。

(6) 年度预算安排：10 万元。

(7) 绩效目标：采购防治药品 1 批次、2 台设备的日常维护，14 个固定监测点日常维护等，提高我市林业有害生物防治水平，有效促进林业可持续发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		林业有害生物防治项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 10 万元, 作为我市林业有害生物防治检疫专项经费, 采购防治药品 1 批次、2 台设备的日常维护, 14 个固定监测点日常维护等, 提高我市林业有害生物防治水平, 有效促进林业可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥2 台
			防治药品采购	≥1 批次
			市级固定监测点个数	14 个
		质量指标	固定监测点检查验收合格	100%

			率	
			经费使用合规性	严格执行相关财经法律制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 20 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 20 日前
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高我市林业有害生物防治水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 7. 扬子鳄保护项目

（1）项目概述：用于扬子鳄保护区聘请专职巡护人员费用，保护区内垃圾定时清，宣传标识标牌 制作维护等，通过项目实施，提升扬子鳄栖息地环境，提升保护区知名度。

（2）立项依据：依据广德市《扬子鳄国家级自然保护区问题广德县整改工作方案》（县办〔2019〕10 号）文件要求，市政府每年安排 10 万元补助资金给扬子鳄保护站，确保顺利开展各项工作。

(3) 实施主体：林业发展中心

(4) 起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容：聘请 2 名专职巡护员的工资，保护区内垃圾清理及宣传标识标牌的维护等。

(6) 年度预算安排：10 万元。

(7) 绩效目标：扬子鳄保护区聘请专职巡护人员 2 人劳务费，清理保护区垃圾 4 次，完成保护区内宣传标识标牌制作维护等，通过项目实施，改善扬子鳄栖息地环境，提升保护区知名度。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		扬子鳄保护项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金 10 万元，用于扬子鳄保护区聘请专职巡护人员 2 人劳务费，清理保护区垃圾 4 次，完成保护区内宣传标识标牌制作维护等，通过项目实施，改善扬子鳄栖息地环境，提升保护区知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请专职巡护员人数	≥2 人
			保护区内垃圾清理次数	≥4 次
		质量指标	当期任务完成率	100%

			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			巡护人员考核合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升保护区知名度	明显
		生态效益指标	扬子鳄栖息地环境提升	明显
		可持续影响指标	生态系统稳定性	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

### 8. 松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升

（1）项目概述：根据省重大林业有害生物防治指挥部《关于进一步做好全省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动的通知》（重防指[2023]1 号）文件要求，广德市 2023 年要实现无疫情、2024 年拔除疫区。市重大林业有害生物防治指挥部办公室（市林业发展中心）编制了《广德市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升工作方案》。正式启动广德市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升工作。目前《工作方案》已完成意见征集、专家论证、风险评估及合法性审查等工作。根据方案综合应用即死即清、

易感松林改造、媒介昆虫防治、打孔注药等技术措施，开展松材线虫病疫情防控，力争如期拔除疫区，切实保障全市森林资源安全。

（2）立项依据：《关于进一步做好全省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动的通知》（重防指〔2023〕1号）关于印发《宣城市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升工作方案》的通知（宣重防指〔2023〕1号）

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：拔除祠山街道、桃州镇、升平街道、新杭镇、誓节镇、柏垫镇、杨滩镇、邱村镇、四合乡、卢村乡10个松材线虫病疫点，全域开展常年监测、常年清理枯死松树大于等于20000株，完成皆伐改造松林面积大于等于5000亩。

（6）年度预算安排：680万元。

（7）绩效目标：拔除祠山街道、桃州镇、升平街道、新杭镇、誓节镇、柏垫镇、杨滩镇、邱村镇、四合乡、卢村乡10个松材线虫病疫点，全域开展常年监测、常年清理枯死松树大于等于4000株，完成皆伐改造松林面积大于等于1000亩，力争如期拔除疫区，切实保障全市森林资源安全。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业

				发展中心	
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		680.00	
		其中: 财政拨款		680.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年年, 申请财政资金 680 万元, 拔除祠山街道、桃州镇、升平街道、新杭镇、誓节镇、柏垫镇、杨滩镇、邱村镇、四合乡、卢村乡 10 个松材线虫病疫点, 全域开展常年监测、常年清理枯死松树大于等于 4000 株, 完成皆伐改造松林面积大于等于 1000 亩, 力争如期拔除疫区, 切实保障全市森林资源安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	皆伐改造松林面积	≥1000 亩	
			即死即清枯死松木株数	≥4000 株	
			拔除疫点个数	10 个	
		质量指标	松疫木除治(择伐、皆伐)合格率	≥95%	
			监测覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目总成本	≤680 万元	
	效益指标	经济效益指标	病死松树利用减少林农损失程度	明显	
		社会效益指标	松材线虫病控制程度	明显	
		生态效益指标	松林健康及松林生态系统稳定性成效	明显	
		可持续影响指标	促进森林生态系统稳定	明显	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

### 9. 古树及野生动物保护

（1）项目概述：全市各级古树的保护、维护、修护；野生动物意外伤害保险购置，野生动物保护、救助等，通过项目实施，提高群众保护古树、野生动物意识。

（2）立项依据：为了有效保护我市古树名木资源，已及安徽省人民政府令第 234 号《安徽省陆生野生动物保护造成人身伤害和财产损失补偿办法》规定。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：用于全市各级古树的保护、维护、修护；野生动物意外伤害保险购置，野生动物保护、救助等。

（6）年度预算安排：40 万元

（7）绩效目标：各级古树的保护、维护、修护 5 株以上；购置野生动物意外伤害保险 1 份，救助各类野生动物不少于 50 只（头），通过项目实施，提高群众保护古树、野生动物意识，改善生态环境。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	古树及野生动物保护		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林

						业发展中 心
项目来源		本级申报项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40.00		
		其中: 财政拨款		40.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度 目 标	本年度申请资金 40 万元, 用于全市各级古树的保护、维护、修护 5 株以上; 购置野生动物意外伤害保险 1 份, 救助各类野生动物不少于 50 只(头), 通过项目实施, 提高群众保护古树、野生动物意识, 改善生态环境。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		指标值	
	产 出 指 标	数量指标	古树修护数量		≥5 株	
			野生动物救助数量		≥50 头	
			野生动物意外伤害保险		1 份	
		质量指标	受伤野生动物救助率		≥80%	
			古树修复完成率		100%	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性		2024 年 12 月底前	
			项目完成及时性		2024 年 12 月底前	
		成本指标	项目总成本		≤40 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众保护古树、野生动物 意识提高程度		明显	
		生态效益指标				



		可持续影响指标	生态系统稳定性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 10. 全市林草种质资源普查

(1) 项目概述: 本项目申请财政资金 30 万元, 对全市林草种质资源现状进行全面普查, 以促进林草种质资源的保护、开发和利用。

(2) 立项依据: 《国家林业和草原局关于印发第一次全国林草种质资源普查与收集总体方案的通知》(林场发〔2019〕102 号); 《关于开展全省林草种质资源普查工作的通知》(林种函〔2022〕250 号)。

(3) 实施主体: 林业发展中心

(4) 起止时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容: 林草种质资源普查报告 1 份, 普查样线数量 30 条, 对全市林草种质资源现状进行全面普查。

(6) 年度预算安排: 30 万元。

(7) 绩效目标: 林草种质资源普查报告 1 份, 普查样线数量 30 条, 对全市林草种质资源现状进行全面普查, 以促进林草种质资源的保护、开发和利用。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全市林草种质资源普查		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请财政资金 30 万元, 林草种质资源普查报告 1 份, 普查样线数量 30 条, 对全市林草种质资源现状进行全面普查, 以促进林草种质资源的保护、开发和利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普查样线数量	≥30 条
			林草种质资源普查报告	1 份
		质量指标	普查报告验收合格率	100%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法律、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤30 万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		促进林草种质资源保护程度	明显
	生态效益指标			

		可持续影响指标	林草事业高质量可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 11. “零碳乡村”试点

（1）项目概述：本项目申请财政资金 55 万元，通过对东亭乡高峰村进行“零碳乡村”试点建设，探索制定地方“零碳乡村”建设标准，推动我市“低碳城市—零碳乡村—负碳森林”的低碳社会架构形成，全力提升固碳能力。

（2）立项依据：市对县林长制综合考核项目，关于印发《贯彻落实李中书记重要讲话及省林长制办公室有关文件重点任务分解表》的通知（宣林长办〔2023〕11 号）。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：建设东亭乡高峰村“零碳乡村”1 个试点村，开发旅游碳中和小程序 1 个，推广碳中和赛事活动 2 项，探索制定地方“零碳乡村”建设标准，推动我市“低碳城市—零碳乡村—负碳森林”的低碳社会架构形成。

（6）年度预算安排：55 万元。

（7）绩效目标：建设东亭乡高峰村“零碳乡村”1 个试点村，开发旅游碳中和小程序 1 个，推广碳中和赛事活动 2 项，探索制定地方“零碳乡村”建设标准，推动我市“低碳城市—零碳乡村

—负碳森林”的低碳社会架构形成，全力提升固碳能力。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“零碳乡村”试点		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.00	
		其中: 财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金 55 万元，建设东亭乡高峰村“零碳乡村”1 个试点村，开发旅游碳中和小程序 1 个，推广碳中和赛事活动 2 项，探索制定地方“零碳乡村”建设标准，推动我市“低碳城市—零碳乡村—负碳森林”的低碳社会架构形成，全力提升固碳能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开发旅游碳中和小程序数量	≥1 个
			推广碳中和赛事活动	≥2 项
			试点建设“零碳乡村”村庄个数	1 个
		质量指标	零碳乡村评估认定通过率	100%
			经费使用合格性	严格执行相关财经法律、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤55 万元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众“碳达峰、碳中和”知晓度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动林业可持续发展程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 12. “林长制护林员工资及工作经费”项目。

（1）项目概述：保障全市生态护林员工资，林长制办公室信息化管理、各级林长制公示牌维护等日常工作经费，通过项目实施，改善林业生态环境，促进林业发展。

（2）立项依据：根据省、市林长制改革工作要求，生态护林员队伍建设已纳入我市林长制改革重点工作清单，经报请市领导批准，从2019年起将林长制护林员工资80万元及工作经费20万元纳入林业部门年度预算。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：保障全市生态护林员工资，林长制办公室信息化管理、各级林长制公示牌维护等日常工作经费，通过项目实施，改善林业生态环境，促进林业发展。

（6）年度预算安排：林长制护林员工资80万元，工作经费

20 万，合计 100 万元。

（7）绩效目标：保障全市 180 名生态护林员工资，林长制办公室信息化管理、10 块各级林长制公示牌维护等日常工作经费，通过项目实施，改善林业生态环境，促进林业发展。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		林长制护林员工资及工作经费		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金 100 万元，保障全市 180 名生态护林员工资，林长制办公室信息化管理、10 块各级林长制公示牌维护等日常工作经费，通过项目实施，改善林业生态环境，促进林业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用护林员人数	≥180 人
			各级林长制护林标牌维护	≥10 个
		质量指标	当期山林巡护完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前

		成本指标	项目总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进林业发展影响程度	明显
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显
		可持续影响指标	生态系统稳定性持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 13. “林业改革发展专项资金”项目。

（1）项目概述：在全市推进县级林业高质量发展示范园区建设；加强林长制改革示范奖补；林业产业补链、强链、延链；特色森林保险奖补等，通过项目实施，促进林业产业发展。

（2）立项依据：依据《国家林业和草原局办公室关于同意将晋城市等5市确定为全国林业改革发展综合试点市的函》（办函字〔2021〕36号）、《宣城市全国林改革发展综合试点市实施方案》（宣办发〔2021〕22号）、《广德市全国林业改革发展综合试点市实施方案》（广办发〔2022〕6号）等文件精神。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月

（5）项目内容：在全市推进县级林业高质量发展示范园区建设；加强林长制改革示范奖补；林业产业补链、强链、延链；特

色森林保险奖补等。

（6）年度预算安排：500 万元。

（7）绩效目标：促进林业高质量发展，在全市推进 2 个县级林业高质量发展示范园区建设；奖补林长制改革示范村（点）、“两山”公司 5 个；奖补林业产业补链、强链、延链企业 10 家；通过项目实施，促进林业产业发展。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		林业改革发展专项资金		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金 500 万元，用于促进林业高质量发展，在全市推进 2 个县级林业高质量发展示范园区建设；奖补林长制改革示范村（点）、“两山”公司 5 个；奖补林业产业补链、强链、延链企业 10 家；通过项目实施，促进林业产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级林业高质量发展示范园区建设	≥2 个
			林长制改革示范村（点）、“两山”公司数量	≥5 个
			林业产业补链、强链、延链奖补企业个数	≥10 个
		质量指标	县级林业高质量发展示	100%



			范园区建设验收通过率	
			林长制改革示范村（点）验收通过率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	促进林业产业发展	明显
		社会效益指标	带动林农增收、提供就业机会的影响程度	明显
		生态效益指标	生态环境改善	明显
		可持续影响指标	持续促进林业发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德市林业发展中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位属于公益一类事业单位。

## （三）政府采购情况。

广德市林业发展中心 2024 年政府采购预算 132 万元。其中：政府采购货物预算 132 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,广德市林业发展中心固定资产总金额（原值）224.22 万元,较上年增加 86.23 万元,其中,土地、房屋及构筑物 5.76 万元、通用设备 216.04 万元、专用设备 0 万元、其他资产 2.4 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆,其中,应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套）,单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 6 辆,购置费 122 万元。其中执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）,购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）,购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年,广德市林业发展中心 13 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 2575.76 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。